

## Faktúry za 7/2017 za Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
600	2170868,00	SOFTIP a.s.	17300587,00	19.7.2017	28.7.2017	05.7.2017	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2170870,00	Slovnaf a.s.	4590841159,00	20.7.2017	31.7.2017	15.7.2017	59,51	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2170873,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	07.7.2017	17.7.2017	01.7.2017	96,00	EUR	internet	36659142
600	2170891,00	Orange Slovensko a.s	2399312891,00	19.7.2017	29.7.2017	09.7.2017	340,93	EUR	mobilné telefony	35697270
610	2170895,00	Mesto TV v zastúp.BP	2021700032,00	14.7.2017	28.7.2017	14.7.2017	3194,40	EUR	nájomné OÚ	00331996
610	2170899,00	Mesto TV v zastúp.BP	2021700030,00	26.7.2017	09.8.2017	26.7.2017	2461,48	EUR	nájomné OÚ	00331996
610	2170900,00	Mesto TV v zastúp.BP	2021700031,00	27.7.2017	10.8.2017	27.7.2017	66,38	EUR	parkovanie OÚ	00331996
610	2170905,00	Manojlovičova A Ing.	2062017,00	01.8.2017	12.8.2017	29.7.2017	120,00	EUR	prenájom priestorov	33150699
600	2170978,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020170071,00	03.8.2017	07.8.2017	31.7.2017	744,00	EUR	podané obedy	31715150
600	2170980,00	Slovnaf a.s.	4590848083,00	04.8.2017	17.8.2017	31.7.2017	128,90	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2170987,00	Slovak Telekom,a.s.	5798913521,00	09.8.2017	18.8.2017	31.7.2017	40,76	EUR	telefony	35763469
600	2170988,00	Slovak Telekom,a.s.	8798871921,00	09.8.2017	18.8.2017	31.7.2017	39,79	EUR	telefony	35763469
610	2171003,00	Slovenska posta, a.s.	9001044870,00	11.8.2017	22.8.2017	31.7.2017	164,54	EUR	inkaso ost.platieb SIPO	36631124
610	2171004,00	Slovenska posta, a.s.	9001048710,00	11.8.2017	21.8.2017	31.7.2017	115,05	EUR	poštový úver	36631124